

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-090

重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月29日10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月14日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：

（一）审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》

经审议后一致认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议后一致认为：公司 2023 年半年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

《第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日